

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

## 张家口华凌建材股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用的投票方式为现场。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835969	华凌股份	2021年9月17日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

张家口华凌建材股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

根据公司经营需要，公司向关联方江苏莱斯兆远环保科技有限公司采预拌砂浆生产设备 3,300,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其

他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年9月23日9:00至10:00

（三）登记地点：张家口市宣化区开发区世纪光华小区88号楼17号底商公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：冯亮，联系电话：0313-3882111，传真：0313-3882111 邮箱：zjkh1888@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《张家口华凌建材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司董事会

2021年8月20日